



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022

| Código Cuenta | Descripción   | Saldo             |
|---------------|---|-------------------|
|               | ACTIVOS   |                   |
|               | CORRIENTES  |                   |
| 1.1.1.06.01.  | BANCO CENTRAL TR 75310016   | 451388.04         |
| 1.1.1.15.01.  | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION  | 9417.55           |
| 1.1.2.01.01.  | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A  | 20109.68          |
| 1.1.2.03.01.  | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  | 33997.33          |
| 1.1.2.05.01.  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES   | 122.32            |
| 1.1.2.50.01.  | POR RECUPERACION DE FONDOS  | 127.50            |
| 1.1.3.13.01.  | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES   | 11605.27          |
| 1.1.3.17.01.  | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS   | 290282.37         |
| 1.2.4.97.07.  | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS,COMPRA DE B/S  | 58.66             |
| 1.2.4.98.01.  | CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES   | 496070.11         |
|               | <b>TOTAL CORRIENTES</b>   | <b>1313178.83</b> |
|               | LARGO PLAZO   |                   |
|               | FIJOS   |                   |
| 1.4.1.01.03.  | MOBILIARIOS   | 93590.93          |
| 1.4.1.01.04.  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)  | 359132.59         |
| 1.4.1.01.05.  | VEHICULOS   | 174261.00         |
| 1.4.1.01.06.  | HERRAMIENTAS (B. LARGA DURACION)  | 7716.10           |
| 1.4.1.01.07.  | EQUIPO, SISTEMA Y PAQUETES  | 221466.30         |
| 1.4.1.01.11.  | PARTES Y REPUESTOS  | 19978.40          |
| 1.4.1.01.13.  | EQUIPO MEDICO   | 214.00            |
| 1.4.1.03.01.  | TERRENOS  | 689816.77         |
| 1.4.1.03.02.  | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)   | 1373295.88        |
| 1.4.1.03.03.  | BIENES PREFABRICADOS  | 15613.56          |
| 1.4.1.99.02.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS  | -13751.48         |
| 1.4.1.99.03.  | (-) DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS  | -43416.54         |
| 1.4.1.99.04.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | -72829.45         |
| 1.4.1.99.05.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS   | -59107.62         |
| 1.4.1.99.06.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS  | -4836.68          |
| 1.4.1.99.07.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS   | -135936.34        |
| 1.4.1.99.11.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS  | -4157.40          |
| 1.4.1.99.16.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO   | -20.37            |
| 1.4.1.99.23.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PREFABRICADOS  | -6608.38          |
| 1.4.3.01.05.  | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS  | 129416.25         |
| 1.4.3.99.05.  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS  | -9254.16          |
|               | <b>TOTAL FIJOS</b>  | <b>2734583.36</b> |
|               | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  |                   |
| 1.5.1.51.05.  | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS   | 418527.23         |
| 1.5.2.38.03.  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 452.89            |
|               | <b>TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>   | <b>418980.12</b>  |
|               | OTROS   |                   |
| 1.2.6.07.01.  | DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES  | 4866.50           |
| 1.2.6.99.07.  | (-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS   | -486.65           |
| 1.3.1.01.02.  | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION  | 20.83             |
| 1.3.1.01.04.  | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA  | 10349.95          |
| 1.3.1.01.05.  | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO   | 110.68            |
| 1.3.1.01.11.  | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | 516.60            |

Ing. Xavier Velez  
Gerente General

Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contador



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022

| Código Cuenta | Descripción   | Saldo      |
|---------------|---|------------|
|               | <b>TOTAL OTROS</b>  | 15377.91   |
|               | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | 4482120.22 |
|               | <b>PASIVOS</b>  |            |
|               | <b>CORRIENTES</b>   |            |
| 2.1.2.01.01.  | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION                                   | 434762.19  |
| 2.1.2.09.01.  | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION                            | 584.40     |
| 2.1.2.51.01.  | DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO           | 141278.25  |
| 2.1.3.51.01.  | CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                             | 24630.39   |
| 2.1.3.53.01.  | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS                          | 2730.64    |
| 2.1.3.57.01.  | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                                | 638.10     |
| 2.1.3.71.01.  | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION           | 24639.59   |
| 2.1.3.73.01.  | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION           | 3244.88    |
| 2.1.3.75.01.  | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS                              | 3658.06    |
| 2.1.3.84.01.  | CUENTAS POR PAG INV BIENES LARGA DURACION                     | 401.63     |
| 2.2.4.98.01.  | CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES                          | 2675.58    |
|               | <b>TOTAL CORRIENTES</b>                                       | 639243.71  |
|               | <b>LARGO PLAZO</b>  |            |
| 2.2.3.01.01.  | CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO                        | 747161.00  |
|               | <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>                                      | 747161.00  |
|               | <b>TOTAL PASIVOS</b>  | 1386404.71 |
|               | <b>PATRIMONIO</b>   |            |
| 6.1.1.07.01.  | PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS                                  | 725127.14  |
| 6.1.1.99.01.  | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 25723.00   |
| 6.1.8.01.01.  | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                              | 1681363.52 |
| 6.1.8.03.01.  | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE                               | 663501.85  |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | 3095715.51 |
|               | <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>                             | 4482120.22 |
|               | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                       |            |
|               | <b>ORDEN DEUDOR</b>   |            |
| 9.1.1.09.01.  | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS                     | 3349147.76 |
| 9.1.1.17.01.  | BIENES NO DEPRECIABLES  | 33208.19   |
|               | <b>TOTAL ORDEN DEUDOR</b>                                     | 3382355.95 |
|               | <b>ORDEN ACREEDOR</b>   |            |
| 9.2.1.09.01.  | RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 3349147.76 |
| 9.2.1.17.01.  | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES                    | 33208.19   |
|               | <b>TOTAL ORDEN ACREEDOR</b>                                   | 3382355.95 |

Ing. Xavier Velez  
Gerente General

Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contador




# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

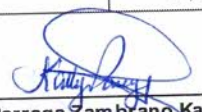
## ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022

| Código      | Descripción   | Saldo         |
|-------------|---|---------------|
|             | RESULTADOS DE OPERACIÓN   | 503,941.04    |
| 6.2.3.01.11 | INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS   | 422,762.43    |
| 6.2.3.01.99 | OTRAS TASAS GENERALES   | -1,992,108.89 |
| 6.3.1.52.01 | INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO   | -875.00       |
| 6.3.1.53.01 | INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO   | -446,900.08   |
| 6.3.1.54.01 | INVERSIONES EN INVENTARIOS NACIONALES DE USO PUBLICO  | -210,318.67   |
| 6.3.3.01.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS   | -71,116.22    |
| 6.3.3.02.03 | DECIMO 3ER SUELDO   | -26,324.67    |
| 6.3.3.02.04 | DECIMO 4TO SUELDO   | -693,398.04   |
| 6.3.3.05.10 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO   | -3,671.80     |
| 6.3.3.05.12 | SUBROGACIÓN   | -101,720.18   |
| 6.3.3.06.01 | APORTE PATRONAL 9.65% IESS  | -57,190.97    |
| 6.3.3.06.02 | FONDO DE RESERVA  | -3,526.30     |
| 6.3.3.07.07 | COMP. POR VACACIONES NO GOZ POR   | -1,118.80     |
| 6.3.4.01.01 | AGUA POTABLE  | -20,578.10    |
| 6.3.4.01.04 | ENERGIA ELECTRICA   | -27,301.39    |
| 6.3.4.01.05 | TELECOMUNICACIONES  | -448.00       |
| 6.3.4.02.02 | FLETES Y MANIOBRAS  | -392.00       |
| 6.3.4.02.03 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES   | -6,100.00     |
| 6.3.4.02.04 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION   | -2,918.34     |
| 6.3.4.02.07 | DIFUSION, INFORMACION Y   | -93,464.03    |
| 6.3.4.02.08 | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | -42,197.19    |
| 6.3.4.02.09 | SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | -27.00        |
| 6.3.4.02.28 | REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES  | -1,019.13     |
| 6.3.4.02.46 | SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTIFICACION, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD                       | -1,051.00     |
| 6.3.4.03.01 | PASAJES AL INTERIOR   | -144.46       |
| 6.3.4.04.01 | GASTOS EN TERRENOS  | -18,042.64    |
| 6.3.4.04.02 | EDIF. LOCALES Y RESID. CABLEADO Y   | -8,389.00     |
| 6.3.4.04.04 | MAQ. Y EQUIPOS INST. MANT Y   | -4,584.95     |
| 6.3.4.04.05 | VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)  | -2,838.66     |
| 6.3.4.04.18 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS  | -29,255.67    |
| 6.3.4.05.02 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS                               | -2,524.34     |
| 6.3.4.05.04 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | -27,381.20    |
| 6.3.4.05.05 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO   | -10,000.00    |
| 6.3.4.06.01 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA   | -9,800.00     |
| 6.3.4.06.02 | SERVICIOS DE AUDITORIA  | -4,902.00     |
| 6.3.4.06.06 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS   | -11,375.93    |
| 6.3.4.06.07 | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | -2,496.00     |
| 6.3.4.06.09 | INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO   | -4,914.00     |
| 6.3.4.06.12 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS  | -63.84        |
| 6.3.4.07.01 | DESRR. ACT. ASISTENCIA TECNOLOGICA  | -16,823.53    |
| 6.3.4.07.02 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS   | -800.00       |
| 6.3.4.07.04 | MANTENIM. Y REPARAC DE EQUIPOS Y  | -4,727.93     |
| 6.3.4.08.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | -29,683.05    |
| 6.3.4.08.02 | VEST, LENC, PRENDAS PROT Y ACCESORIOS   | -7,333.45     |
| 6.3.4.08.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | -16,482.36    |
| 6.3.4.08.04 | MATERIALES DE OFICINA   | -556.25       |
| 6.3.4.08.05 | MATERIALES DE ASEO  | -1,159.61     |
| 6.3.4.08.09 | INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS   |               |

  
Ing. Xavier Velez  
Gerente General

  
Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera


  
Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contadora



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP  
ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022

| Código      | Descripción   | Saldo                |
|-------------|---|----------------------|
| 6.3.4.08.11 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA CARPINTERIA Y SENALIZACION VIAL  | -1,551.75            |
| 6.3.4.08.13 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | -8,639.96            |
| 6.3.4.08.19 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS                          | -1,680.00            |
| 6.3.4.45.06 | HERRAMIENTAS  | -223.25              |
| 6.3.4.45.07 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS   | -1,944.78            |
| 6.3.5.01.02 | TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES            | -6,697.57            |
| 6.3.5.01.04 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA   | -410.00              |
| 6.3.5.04.01 | SEGUROS   | -9,792.09            |
| 6.3.5.04.03 | COMISIONES BANCARIAS  | -1,569.64            |
| 6.3.5.04.06 | COSTAS JUD, TRAMITES NOTARIALES   | -219.96              |
| 6.3.5.04.19 | DEVOLUCION DE MULTAS Y OTROS  | -204,639.95          |
| 6.3.5.05.01 | DIETAS  | -846.00              |
|             | <b>TOTAL RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>  | <b>-3,329,556.15</b> |
|             | TRANSFERENCIAS NETAS  |                      |
| 6.2.6.01.01 | DEL GOBIERNO CENTRAL  | 1,093,704.86         |
| 6.2.6.21.01 | DEL GOBIERNO CENTRAL  | 2,330,000.00         |
| 6.3.6.01.08 | A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES   | -22,933.63           |
|             | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS NETAS</b>   | <b>3,400,771.23</b>  |
|             | RESULTADO FINANCIERO  |                      |
| 6.2.5.04.16 | INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 753,434.01           |
| 6.3.5.02.01 | INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO  | -63,595.85           |
|             | <b>TOTAL RESULTADO FINANCIERO</b>   | <b>689,838.16</b>    |
|             | OTROS INGRESOS Y GASTOS   |                      |
| 6.2.5.24.99 | OTROS NO ESPECIFICADOS  | 500.53               |
| 6.2.9.97.01 | DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS   | 3,494.40             |
| 6.3.7.99.01 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL                      | -6,670.38            |
| 6.3.9.01.01 | DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION   | -86,277.44           |
| 6.3.9.03.01 | DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA  | -7,764.96            |
| 6.3.9.56.01 | BAJA DE INVENTARIOS   | -346.89              |
| 6.3.9.57.02 | ACTUALIZACION DEUDORES FINANCIEROS  | -486.65              |
|             | <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>  | <b>-97,551.39</b>    |
|             | <b>TOTAL =&gt; RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | <b>663,501.85</b>    |

  
Ing. Xavier Velez  
Gerente General

  
Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera

  
Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contadora



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Mes: Diciembre 2022

| Código Cuenta | Descripción  | Inicial    | Debito   | Crédito   | Saldo        |
|---------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 6.1.1.07.01.  | PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS                       | 727211.15  | 2084.01  | 0.00      | 725127.14    |
| 6.1.1.99.01.  | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00       | 0.00     | 25723.00  | 25723.00     |
| 6.1.1.99.02   | DONACIONES RECIB. BIENES                           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00         |
| 6.1.8.01.01.  | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                   | 1710055.34 | 28691.82 | 0.00      | 1681363.52   |
| 6.1.8.03.01.  | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE                    | 0.00       | 0.00     | 663501.85 | 663501.85    |
|               | Saldo hasta Diciembre                              |            |          |           | 3,095,715.51 |



Ing. Xavier Velez  
Gerente General



Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera



Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contadora





EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo: Enero a Diciembre 2022

| Código    | Descripción   | Valor               |
|-----------|---|---------------------|
|           | Fuentes Corrientes  |                     |
|           |   | 915,098.20          |
| 1.1.3.13. | TASAS Y CONTRIBUCIONES  | 463,151.64          |
| 1.1.3.17. | 11317   | 1,093,704.86        |
| 1.1.3.18. | CTAS POR COBRAR, TRANSF Y DONACIONES                          | 500.53              |
| 1.1.3.19. | OTROS INGRESOS  |                     |
|           | <b>TOTAL FUENTES CORRIENTES</b>                               | <b>2,472,455.23</b> |
|           | Usos Corrientes   |                     |
|           |   | 1,142,636.46        |
| 2.1.3.51. | CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                             | 411,563.64          |
| 2.1.3.53. | BIENES Y SERVICIOS  | 63,595.85           |
| 2.1.3.56. | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 223,537.11          |
| 2.1.3.57. | OTROS GASTOS  | 22,933.63           |
| 2.1.3.58. | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                        |                     |
|           | <b>TOTAL USOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1,864,266.69</b> |
|           | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                            | <b>608,188.54</b>   |
|           | Fuentes de Capital  |                     |
|           |   | 2,330,000.00        |
| 1.1.3.28. | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION            |                     |
|           | <b>TOTAL FUENTES DE CAPITAL</b>                               | <b>2,330,000.00</b> |
|           | Usos de Producción, Inversión y Capital                       |                     |
|           |   | 1,278,196.93        |
| 2.1.3.71. | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION                             | 1,112,063.87        |
| 2.1.3.73. | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                             | 414,869.17          |
| 2.1.3.75. | OBRAS PEBLICAS  | 158,783.48          |
| 2.1.3.84. | CUENTAS POR PAG INV BIENES LARGA DURACION                     |                     |
|           | <b>TOTAL USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>          | <b>2,963,913.45</b> |
|           | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                           | <b>-633,913.45</b>  |
|           | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                              | <b>-25,724.91</b>   |
|           | <b>APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>  |                     |
|           | Fuentes de Financiamiento                                     |                     |
|           |   | 887.88              |
| 1.1.3.97. | ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS ANTERIORES                        | 160,374.86          |
| 1.1.3.98. | COBROS PENDIENTES DE ANOS ANTERIORES                          |                     |
|           | <b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                        | <b>161,262.74</b>   |
|           | Usos de Financiamiento  |                     |
|           |   | 87,160.92           |
| 2.1.3.96. | AMORTIZACION DE LA DEUDA PEBLICA                              | 62,243.55           |
| 2.1.3.98. | PAGOS PENDIENTES DE ANOS ANTERIORES                           | 6,670.38            |
| 2.1.3.99. | POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN ANOS ANTERIORES |                     |
|           | <b>TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                           | <b>156,074.85</b>   |
|           | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                    | <b>5,187.89</b>     |
|           | Flujos no Presupuestarios                                     |                     |
|           |   | 237,336.56          |
| 1.1.3.81. | CUENTAS POR COBRAR IVA  |                     |
|           | <b>TOTAL FUENTES FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                | <b>237,336.56</b>   |
|           |   | 237,336.56          |
| 2.1.3.81. | CUENTAS POR PAGAR IVA   |                     |
|           | <b>TOTAL USOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>237,336.56</b>   |
|           | <b>TOTAL FLUJOS NETOS</b>                                     | <b>0.00</b>         |
|           | Variaciones no Presupuestarias                                |                     |
|           |   | -158,588.19         |
| 1.1.1.    | DISPONIBILIDADES  | -54,356.83          |
| 1.1.2.    | ANTICIPO DE FONDOS  |                     |

Ing. Xavier Velez  
Gerente General

Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera

Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contadora



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL  
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Periodo: Enero a Diciembre 2022

| Código | Descripción                      | Valor            |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 2.1.2. | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   | 233,482.04       |
|        | <b>TOTAL VARIACIONES NETAS</b>   | <b>20,537.02</b> |
|        | <b>SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL</b> | <b>25,724.91</b> |



Ing. Xavier Velez  
Gerente General



Eco. Mariela Polit Vera  
Directora Financiera



Ing. Parraga Zambrano Katty  
Contadora